

新疆润盛投资发展有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会、监事会成员变动的基本情况

根据奎屯-独山子经济技术开发区管理委员会文件（奎独开管发【2017】7号）与新疆润盛投资发展有限公司职工代表大会决议（新润纪【2017】3号），由于人事调整原因，我公司董事会、监事会成员发生变动，变动情况如下：

原董事会成员		现任董事会成员	
姓名	职务	姓名	职务
刘向峰	董事长	刘向峰	董事长
王江	董事	王江	董事
胡兵	董事	贺宏玲	董事
张建江	董事	王峰	董事
胡婧	职工董事	胡婧	职工董事
原监事会成员		现任监事会成员	
姓名	职务	姓名	职务
孙明礼	监事会主席	于洪晨	监事会主席
徐小波	监事	杨灿	监事
刘峰	监事	杨萍	监事
张俊	职工监事	宋祁	职工监事
刘饶	职工监事	周瑾	职工监事

上述变更已于 2017 年 2 月 6 日在奎屯—独山子经济技术开发区工商行政管理局完成工商变更登记。新任公司董事、监事的基本情况如下：

（一）新任董事会成员基本情况

贺宏玲，女，1967 年 5 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任新

疆奎屯花炮厂总账会计、工会主席；奎屯天龙信息工程公司财务科长；奎屯经济技术开发区经济发展局科员；奎屯—独山子经济技术开发区财政局行政会计主管；新疆润盛投资发展有限公司财务资产部主任。现任新疆润盛投资发展有限公司董事、财务总监。兼任新疆中润达融资担保有限公司、奎屯—独山子经济技术开发区通达公共事业管理有限公司、新疆聚鑫盛贸易有限公司、新疆聚君盛商贸有限公司、奎屯华盛热力有限公司财务总监。

王峰，男，1974年2月出生，汉族，大专学历，中共党员。曾服役于36232部队；就职于奎屯市建设局液化气公司办公室、奎屯—独山子经济技术开发区管理委员会党政办公室。现任新疆润盛投资发展有限公司董事，无其他兼职情况。

（二）新任监事会成员基本情况

于洪晨，男，1962年2月出生，汉族，大专学历，中共党员。曾任伊犁地区粮油总厂记账员；伊犁地区二轻局会计；奎屯市物价局科员；奎屯市发计委副主任；奎屯—独山子石化工业园管委会招商局副局长；奎屯—独山子石化工业园经发局局长；奎屯—独山子经济技术开发区管委会经济社会发展局局长。现任新疆润盛投资发展有限公司监事会主席，兼任奎屯—独山子经济技术开发区监察审计局局长。

杨灿，女，1985年10月出生，汉族，大学学历，中级会计师，中共党员。曾就职于奎屯市统计局，现任新疆润盛投资发展有限公司监事，兼任奎屯—独山子经济技术开发区财政局总预算会计。

杨萍，女，1987年3月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾任奎屯—独山子经济技术开发区党政办秘书，现任新疆润盛投资发展有限公司监事，兼任奎屯—独山子经济技术开发区监察审计局科员。

周瑾，女，1972年4月，大学本科学历，中级会计师。曾任伊犁州奎屯百货站财务会计；新疆诚信会计师事务所审计主办；新疆龙海硅业发展有限公司会计主管。现任新疆润盛投资发展有限公司监事（职工代表），无其他兼职情况。

宋祁，男，1987年9月出生，汉族，大学本科学历。曾就职于新疆润盛投资发展有限公司公共事业部，现任新疆润盛投资发展有限公司监事（职工代表），无其他兼职情况。

二、董事会、监事会成员变动的影响

（一）对先前公司董事会、监事会决议有效性的影响

我公司承诺本次董事会、监事会成员的变更不会影响公司先前董事会、监事会决议的有效性，我公司亦将继续按照董事会、监事会决议履行相关的权利与义务。

（二）对公司治理结构的影响

根据《公司章程》，我公司董事会成员 5 人，其中设董事长 1 人、职工代表董事 1 人；监事会成员 5 人，其中设监事会主席 1 人、职工代表监事 2 人。本次人员变动后公司治理结构符合《公司章程》的有关规定。

（三）对公司日常管理、生产经营以及偿债能力的影响

我公司是由奎屯-独山子经济技术开发区全额出资设立的有限责任公司。根据《公司章程》，我公司董事、监事直接由奎屯-独山子经济技术开发区管委会指定委任，因此公司董事会、监事会成员受政府人事调整因素的影响较大，管理层的变动可能会对公司的发展战略、管理理念与决策机制等方面造成一定影响。

但鉴于我公司已按照《中华人民共和国公司法》建立了较为完善的法人治理结构，设立了董事会、监事会与各级经营管理机构，形成了决策、监督和执行相分离的管理体系；且本次董事会、监事会成员变动程序合法合规，相关人事变更已在工商主管部门完成备案登记，且公司新任董事会、监事会成员已承认前任董事会、监事会决议的有效性，并将继续按照《公司章程》约定履行相应职责。综合判断本次董事会、监事会成员变更不会对我公司日常管理、生产经营以及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆润盛投资发展有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

